

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4313105 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3105 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	34 660 843,00	7 846 000,00	42 506 843,00	33 882 653,23	7 820 011,74	41 702 664,97	-778 189,77	-25 988,26	-804 178,03
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	32 811 509,00		32 811 509,00	32 576 590,18		32 576 590,18	-234 918,82		-234 918,82
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 849 334,00		1 849 334,00	1 306 063,05		1 306 063,05	-543 270,95		-543 270,95
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 846 000,00	7 846 000,00		7 820 011,74	7 820 011,74		-25 988,26	-25 988,26

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлено економією коштів по нарахуванню на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів, робіт та послуг.
2	Економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії.
3	Розбіжність обумовлена економією коштів за результатами проведення торгів на придбання обладнання та робіт з капітального ремонту.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн.	Рішення сесії	32 811 509		32 811 509	32 576 590,18		32 576 590,18	-234 918,82		-234 918,82
1.2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111		111	107,5		107,5	-3,5		-3,5

1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 849 334	1 849 334	1 306 063,05	1 306 063,05	-543 270,95	-543 270,95	
1.5	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 418 286	1 418 286	983 583,15	983 583,15	-434 702,85	-434 702,85	
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	29 466	29 466	23 759,03	23 759,03	-5 706,97	-5 706,97	
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	389 000	389 000	286 139,16	286 139,16	-102 860,84	-102 860,84	
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	12 582	12 582	12 581,71	12 581,71	-0,29	-0,29	
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 517,88	2 517,88	2 517,88	2 517,88			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 517,88	2 517,88	2 517,88	2 517,88			
1.11	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Кошторисна документація		7 000 000	7 000 000	6 992 318,74	6 992 318,74	-7 681,26	-7 681,26
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		846 000	846 000	827 693	827 693	-18 307	-18 307
1.13	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		266 000	266 000	210 500	210 500	-55 500	-55 500
1.14	- медичне обладнання	грн.	Кошторисна документація		480 000	480 000	462 193	462 193	-17 807	-17 807
1.15	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		100 000	100 000	155 000	155 000	55 000	55 000
2	продукту									
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	31	31	39	39	8	8	
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	20	20	27	27	7	7	
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	11	11	12	12	1	1	
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	120	120	168	168	48	48	
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	90	90	119	119	29	29	
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30	30	49	49	19	19	
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ							
2.8	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,471	0,471	0,257	0,257	-0,214	-0,214	
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,9	0,9	0,478	0,478	-0,422	-0,422	
2.10	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,9	63,9	30,03	30,03	-33,87	-33,87	
2.11	Площа катільного ремонту будівель	кв. м.	Кошторисна документація		696,91	696,91	696,91	696,91		
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		14	14	14	14		
2.13	- оргтехніка	од.	Звітність установ		10	10	10	10		
2.14	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		3	3	3	3		
2.15	- інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1	1	1		
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	217 294,76	217 294,76	157 374,83	157 374,83	-59 919,93	-59 919,93	
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок							

3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл ощі	Розрахунок	0,187	0,187	0,102	0,102	-0,085	-0,085
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,357	0,357	0,19	0,19	-0,167	-0,167
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	25,378	25,378	11,927	11,927	-13,451	-13,451
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	10 044,34	10 044,34	10 033,32	10 033,32	-11,02	-11,02
3.7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	60 428,57	60 428,57	59 120,93	59 120,93	-1 307,64	-1 307,64
3.8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	26 600	26 600	21 050	21 050	-5 550	-5 550
3.9	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	160 000	160 000	154 064,34	154 064,34	-5 935,66	-5 935,66
3.10	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	100 000	100 000	155 000	155 000	55 000	55 000
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.4	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	45,435	45,435	44,435	44,435
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	46,889	46,889	45,889	45,889
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	53,005	53,005	52,005	52,005
4.7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	18 493	18 493	543 270,66	543 270,66	524 777,66	524 777,66
4.8	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		13	13	13	13	
4.10	- оргтехніка	од.	Розрахунок		10	10	10	10	
4.11	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		3	3	3	3	
4.12	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1	1	1	1	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	відхилення обумовлено економією коштів по нарахуванню на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів, робіт та послуг.
1.3	кількість штатних одиниць	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії

1.6	на оплату водопостачання	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
1.7	на оплату електроенергії	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії
1.11	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	розбіжність обумовлена економією коштів за результатами проведення торгів на проведення робіт з капітального ремонту
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
1.13	- оргтехніка	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
1.14	- медичне обладнання	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
1.15	- інше обладнання	грн.	розбіжність виникла у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
2	продукту		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	збільшення кількості отримувачів реабілітаційних послуг
2.6	дівчаток, осіб	осіб	збільшення кількості отримувачів реабілітаційних послуг
2.8	теплопостачання	тис.Гка л	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
2.9	водопостачання	тис.куб. м	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
2.10	електроенергії	тис.кВт. год	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	відхилення обумовлено економією коштів по нарахуванню на заробітну плату та за результатами проведених закупівель товарів, робіт та послуг.
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл ощі	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	розбіжність обумовлена економією коштів за результатами проведення торгів на проведення робіт з капітального ремонту
3.7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
3.8	- оргтехніка	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
3.9	- медичне обладнання	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
3.10	- інше обладнання	грн.	розбіжність виникла у результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO
4	якості		
4.4	теплопостачання	відс.	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
4.5	водопостачання	відс.	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії
4.6	електроенергії	відс.	економія виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії
4.7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У ході реалізації бюджетної програми забезпечено надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування, на скільки це було можливо в умовах воєнного стану в Україні.

Економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів становить 543 270,95 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію заходів з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)